

西安天和防务技术股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的具体情况

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续两个交易日（2022年8月2日、8月3日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所创业板股票交易特别规定》等相关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实情况的说明

针对公司股票价格发生异常波动的情况，公司董事会对相关事项进行了核查，并对公司控股股东及实际控制人发出问询，现将有关情况说明如下：

- 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
- 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
- 3.公司目前经营情况正常，内外部环境未发生重大变化；
- 4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
- 5.公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

三、公司不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1.公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。

2.公司于2022年7月15日披露了《2022年半年度业绩预告》，2022年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损：1,200万元—1,600万元，扣除非经常性损益后的净利润亏损：1,800万元—2,200万元。该业绩预告为公司财务部门的初步估算，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的2022年半年度报告数据为准。截至本公告披露日，公司2022年半年度业绩预告不存在应修正情况。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

3.公司的营业收入主要来自于销售电子元器件、电子设备等产品，疫情的蔓延持续、地缘政治冲突的升级及贸易摩擦的加剧都可能导致全球对5G通信基础设施投资的阶段性放缓甚至下降从而导致公司业务收入出现放缓甚至大幅下降的风险。公司历年军品的营业收入相对较为稳定，其中主要产品便携式防空导弹指挥系统系列产品近三年（2019年-2021年）年均贡献营业收入约为9,878.50万元。公司全资子公司西安天伟电子系统工程公司于2021年12月与国内军方某部签订《某型便携式防空导弹情报指挥系统升级改造》合同，合同金额9,000万元，目前正在按照合同约定积极推进相关工作。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

4.关于公司经营情况及风险因素具体详见公司于2022年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2021年年度报告》《2022年一季度报告》。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

5.公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇二二年八月三日